

**UCHWAŁA NR XX/130/2025
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1153), art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/75/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2025-2042, zmienionej: zarządzeniem nr 0050.270.2025 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 17 stycznia 2025 r. uchwałą nr X/83/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 11 lutego 2025r. uchwałą nr XII/92/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 28 marca 2025r. zarządzeniem nr 0050.327.2025 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia z 7 kwietnia 2025 r. uchwałą nr XIII/98/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 29 kwietnia 2025r. uchwałą nr XIV/103/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 27 maja 2025r. uchwałą nr XV/112/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 25 czerwca 2025r. uchwałą nr XVII/117/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 06 sierpnia 2025 r. zarządzeniem nr 0050.415.2025 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia z 14 sierpnia 2025 r. uchwałą nr XVIII/120/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 25 września 2025 r. uchwałą nr XIX/126/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 23 października 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2. załącznik nr 2 – wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Raszków, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Raszków

Karol Marszał

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/130/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 listopada 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	83 482 961,94	76 852 178,41	31 497 500,00	1 403 400,00	12 861 783,00	14 772 783,47	16 316 711,94	7 440 000,00	6 630 783,53	26 705,00	6 590 904,53	
2026	84 337 890,29	73 792 997,53	34 891 463,00	1 998 384,00	12 838 285,00	7 675 774,53	16 389 091,00	7 800 000,00	10 544 892,76	0,00	10 544 892,76	
2027	76 314 746,87	76 006 800,00	35 938 210,00	2 058 340,00	13 223 440,00	7 906 050,00	16 880 760,00	8 034 000,00	307 946,87	0,00	307 946,87	
2028	78 210 990,00	78 210 990,00	36 980 420,00	2 118 030,00	13 606 910,00	8 135 320,00	17 370 310,00	8 266 990,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 400 890,00	80 400 890,00	38 015 870,00	2 177 330,00	13 987 910,00	8 363 110,00	17 856 670,00	8 498 460,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 993 390,00	85 993 390,00	38 759 270,00	1 682 400,00	15 173 340,00	10 010 970,00	20 367 410,00	9 047 990,00	0,00	0,00	0,00	
2031	89 310 835,00	89 310 835,00	39 609 480,00	1 764 840,00	15 916 840,00	10 501 510,00	21 518 165,00	9 559 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	93 580 510,00	93 580 510,00	41 431 510,00	1 846 020,00	16 649 010,00	10 984 580,00	22 669 390,00	10 070 620,00	0,00	0,00	0,00	
2033	97 961 650,00	97 961 650,00	43 295 930,00	1 929 090,00	17 398 220,00	11 478 880,00	23 859 530,00	10 599 330,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 548 875,00	102 548 875,00	45 244 250,00	2 015 900,00	18 181 140,00	11 995 430,00	25 112 155,00	11 155 790,00	0,00	0,00	0,00	
2035	107 249 350,00	107 249 350,00	47 235 000,00	2 104 600,00	18 981 110,00	12 523 210,00	26 405 430,00	11 730 320,00	0,00	0,00	0,00	
2036	112 059 130,00	112 059 130,00	49 266 100,00	2 195 100,00	19 797 295,00	13 061 730,00	27 738 905,00	12 322 700,00	0,00	0,00	0,00	
2037	116 973 650,00	116 973 650,00	51 335 280,00	2 287 290,00	20 628 780,00	13 610 320,00	29 111 980,00	12 932 670,00	0,00	0,00	0,00	
2038	121 870 940,00	121 870 940,00	53 388 690,00	2 378 780,00	21 453 930,00	14 154 740,00	30 494 800,00	13 546 975,00	0,00	0,00	0,00	
2039	126 852 625,00	126 852 625,00	55 470 850,00	2 471 560,00	22 290 635,00	14 706 770,00	31 912 810,00	14 176 910,00	0,00	0,00	0,00	

2040	131 658 665,00	131 658 665,00	57 467 800,00	2 560 530,00	23 093 100,00	15 236 220,00	33 301 015,00	14 793 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	136 516 470,00	136 516 470,00	59 479 170,00	2 650 150,00	23 901 360,00	15 769 480,00	34 716 310,00	15 422 330,00	0,00	0,00	0,00
2042	141 281 890,00	141 281 890,00	61 441 980,00	2 737 610,00	24 690 100,00	16 289 880,00	36 122 320,00	16 046 935,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	91 047 961,94	76 598 965,49	37 065 857,34	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	14 448 996,45	14 398 996,45	1 575 690,00	
2026	82 112 890,29	63 558 827,66	38 572 770,00	0,00	0,00	1 027 400,00	0,00	0,00	0,00	18 554 062,63	18 554 062,63	0,00	
2027	73 314 746,87	67 648 090,00	40 814 330,00	0,00	0,00	893 990,00	0,00	0,00	0,00	5 666 656,87	5 666 656,87	0,00	
2028	75 710 990,00	69 995 015,00	42 977 490,00	0,00	0,00	754 430,00	0,00	0,00	0,00	5 715 975,00	5 715 975,00	0,00	
2029	78 900 890,00	74 520 790,00	44 675 100,00	0,00	0,00	654 170,00	0,00	0,00	0,00	4 380 100,00	4 380 100,00	0,00	
2030	84 253 390,00	77 955 505,00	46 439 770,00	0,00	0,00	573 820,00	0,00	0,00	0,00	6 297 885,00	6 297 885,00	0,00	
2031	87 610 835,00	82 119 685,00	48 227 700,00	0,00	0,00	488 230,00	0,00	0,00	0,00	5 491 150,00	5 491 150,00	0,00	
2032	91 380 510,00	85 799 010,00	50 036 240,00	0,00	0,00	390 590,00	0,00	0,00	0,00	5 581 500,00	5 581 500,00	0,00	
2033	95 861 650,00	89 996 485,00	51 912 600,00	0,00	0,00	282 470,00	0,00	0,00	0,00	5 865 165,00	5 865 165,00	0,00	
2034	100 748 875,00	94 114 940,00	53 807 410,00	0,00	0,00	184 830,00	0,00	0,00	0,00	6 633 935,00	6 633 935,00	0,00	
2035	104 799 350,00	98 496 407,00	55 771 380,00	0,00	0,00	78 020,00	0,00	0,00	0,00	6 302 943,00	6 302 943,00	0,00	
2036	111 784 130,00	105 286 255,00	57 751 260,00	0,00	0,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	6 497 875,00	6 497 875,00	0,00	
2037	116 673 650,00	110 037 800,00	59 801 430,00	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	6 635 850,00	6 635 850,00	0,00	
2038	121 570 940,00	114 471 890,00	61 864 580,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	7 099 050,00	7 099 050,00	0,00	
2039	126 452 625,00	118 900 175,00	63 937 045,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	7 552 450,00	7 552 450,00	0,00	
2040	131 158 665,00	123 271 615,00	66 078 935,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	7 887 050,00	7 887 050,00	0,00	
2041	136 016 470,00	128 104 020,00	68 226 500,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	7 912 450,00	7 912 450,00	0,00	
2042	140 836 890,00	132 644 365,00	70 443 860,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	8 192 525,00	8 192 525,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-7 565 000,00	0,00	9 260 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00	842 177,61	842 177,61	4 742 822,39	3 047 822,39
2026	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 000,00	0,00	253 212,92	5 838 212,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 710 000,00	0,00	10 234 169,87	10 234 169,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 710 000,00	0,00	8 358 710,00	8 358 710,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 210 000,00	0,00	8 215 975,00	8 215 975,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 710 000,00	0,00	5 880 100,00	5 880 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 000,00	0,00	8 037 885,00	8 037 885,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 270 000,00	0,00	7 191 150,00	7 191 150,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	7 781 500,00	7 781 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	7 965 165,00	7 965 165,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	8 433 935,00	8 433 935,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	8 752 943,00	8 752 943,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	6 772 875,00	6 772 875,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00	6 935 850,00	6 935 850,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	7 399 050,00	7 399 050,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	7 952 450,00	7 952 450,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	945 000,00	0,00	8 387 050,00	8 387 050,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	8 412 450,00	8 412 450,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 525,00	8 637 525,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,13%	3,22%	14,32%	15,88%	TAK	TAK
2026	4,92%	17,12%	11,87%	13,42%	TAK	TAK
2027	5,72%	13,66%	11,72%	13,28%	TAK	TAK
2028	4,64%	12,80%	11,52%	13,07%	TAK	TAK
2029	2,99%	9,07%	9,66%	11,22%	TAK	TAK
2030	3,05%	11,33%	9,06%	10,61%	TAK	TAK
2031	2,78%	9,74%	9,23%	10,78%	TAK	TAK
2032	3,14%	9,89%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2033	2,75%	9,54%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2034	2,19%	9,52%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2035	2,67%	9,32%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2036	0,29%	6,86%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2037	0,30%	6,72%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2038	0,29%	6,88%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2039	0,37%	7,10%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2040	0,44%	7,21%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2041	0,42%	6,97%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2042	0,36%	6,91%	7,29%	7,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	627 224,57	627 224,57	547 913,18	2 778 310,00	2 778 310,00	2 263 278,92	883 985,96	883 985,96	682 423,99	
2026	316 701,19	316 701,19	277 139,00	3 620 467,10	3 620 467,10	3 173 803,10	373 976,99	373 976,99	277 139,00	
2027	147 235,45	147 235,45	128 831,02	307 946,87	307 946,77	307 946,77	199 740,34	199 740,34	128 831,02	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 094 062,44	5 094 062,44	2 734 335,82	16 309 372,95	5 691 010,50	10 618 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 828 376,00	5 828 376,00	3 173 803,10	21 794 352,12	5 185 976,12	16 608 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 924,00	439 924,00	307 946,77	4 129 964,34	480 040,34	3 649 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/130/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 828 683,47	16 309 372,95	21 794 352,12	4 129 964,34	41 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	16 851 309,57
1.a	- wydatki bieżące				15 577 397,25	5 691 010,50	5 185 976,12	480 040,34	41 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 244 643,67
1.b	- wydatki majątkowe				33 251 286,22	10 618 362,45	16 608 376,00	3 649 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 665,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 902 038,23	5 951 648,40	6 202 352,99	639 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 223,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 530 175,79	883 985,96	373 976,99	199 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 125,15
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	209 692,56	176 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 742,56
1.1.1.2	STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków - realizacja zajęć dodatkowych. kompensacyjnych i wyrównujących szanse, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i pracowników	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADŁOWIE	2024	2027	936 792,20	426 846,40	286 378,99	184 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 691,56
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT - Poprawa jakości edukacji w tym realizacja kompleksowych programów rozwojowych, rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną - projekt Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RASZKOWIE Z SIEDZIBĄ W PRZYBYŚLAWICACH	2025	2026	366 519,00	278 921,00	87 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 519,00
1.1.1.4	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła [ZAD.BIEŻ. UE] - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2027	17 172,03	1 476,00	0,00	15 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 172,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 371 862,44	5 067 662,44	5 828 376,00	439 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 097,99
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	599 307,44	599 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 307,44
1.1.2.2	STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków - realizacja zajęć dodatkowych. kompensacyjnych i wyrównujących szanse, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i pracowników	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADŁOWIE	2024	2027	79 105,00	63 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,55
1.1.2.3	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła [ZAD.MAJATK.UE] - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2027	2 219 620,00	0,00	1 759 696,00	439 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 620,00
1.1.2.4	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP 1 - BUDOWA ŻŁOBKA] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	8 473 830,00	4 405 150,00	4 068 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 926 645,24	10 357 724,55	15 591 999,13	3 490 300,00	41 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	12 901 086,43
1.3.1	- wydatki bieżące				14 047 221,46	4 807 024,54	4 811 999,13	280 300,00	41 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 095 518,52
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gm i M Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2030	169 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	47 593,53	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transp.odp.komun.od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków - Utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	3 363 174,00	1 772 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy i Miasta Raszków. - wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	156 210,00	62 484,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie uzyskania i pośrednictwa w sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - uzyskanie dodatkowych dochodów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2024-2025] - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów itp.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.9	Usługa zagosp. przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2026	7 210 120,00	2 544 622,88	2 447 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 878,11
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2026	20 277,33	3 291,22	2 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,13
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 - zwalczanie śliskości zimowej, odsnieżanie dróg na terenie Gmi M Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	57 396,60	57 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania szkodliwego azbestu na środowisko.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	72 460,00	47 050,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima" listopad 2025-kwiecień 2026 - zwalczanie śliskości zimowej - odsnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	140 400,00	43 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00
1.3.1.15	Odbiór i transp.odp.komun. od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gm i M Raszków w 2026 roku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	1 776 190,00	0,00	1 776 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 190,00
1.3.1.16	Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Raszków oraz jednostek organizacyjnych - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2028	50 400,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru miejscowości Szczurawice - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	55 000,00	16 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru Miasta Raszków oraz części obszarów wsi Bieganiń, Bugaj, Głogowa, Grudzielec, Grudzielec Nowy, Janków Zalesny, Jaskółki, Koryta, Korytnica, Ligota, Moszczanka, Przybysławice, Radłów, Rąbczyn, Sulisław - uszczegółowienie zapisów obowiązującego planu dla wybranych obszarów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	130 000,00	39 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2026-2027] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2027	408 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2026-2027] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2027	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2026-2027] - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów itp.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2027	19 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.22	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości - obręb Janków Zalesny - ustalenie prawidłowego przebiegu granic	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 879 423,78	5 550 700,01	10 780 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 567,91
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP II-PRZEDSZKOLE] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej w Gminie i Mieście Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2026	65 105,12	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2026	895 921,00	392 100,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 042,20
1.3.2.3	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu - Zapewnienie bazy gminnej dla celów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2026	207 437,29	10 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2026	6 897 520,00	140 000,00	6 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 374,38
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentyń - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2025	33 370,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzybowie - Polepszenie warunków nauczania w placówkach oświatowych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	3 206 396,65	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 995,35
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2027	2 041 092,04	50 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 210,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) - dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2025	2 374 806,30	1 015 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,17
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	181 810,00	167 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym dojazdu do gruntów rolnych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	345 915,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00
1.3.2.12	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła Etap II - Dodatkowe zadania modernizacji rynku w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2027	1 520 000,00	20 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.13	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego [WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO z UE]	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2027	80 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację tężni sonicznej wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami - Poprawa jakości życia i powietrza.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	153 380,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - środki własne -BUDOWA ŻŁOBKA] - zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	607 724,38	113 850,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 850,00
1.3.2.16	Budowa małej architektury-plac zabaw w Grudzielcu Nowym - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 150,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku remizy OSP Rąbczynie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 782558P w miejscowości Grudzielec - Podniesienie standardu drogi i poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2026	349 500,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 550,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przybystawicach - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2027	2 349 446,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzebowa-Głogowa - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2025-2042:

W roku bieżącym :

1. Dochody ogółem po zmianie stanowią wartość 83.482.961,94 zł , z czego dochody bieżące 76.852.178,41 zł, a dochody majątkowe 6.630.783,43 zł

2. Wydatki ogółem stanowią wartość 91.047.961,94 zł , z czego wydatki bieżące 76.598.965,49 zł, a wydatki majątkowe 14.448.996,45 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy -7 565 000,00 zł – bez zmian.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w szczególności:

Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w ramach naboru FEWP.02.06-IZ.00-002/24 . Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24-00, porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji Projektu i aneksu do porozumienia wielkość dofinansowania ogółem to kwota 1.539.733,87 zł z tego przyjęto dochody:

w 2025 r. 0,00 zł, 2026 r. 1.231.787,10 zł (środki ujęte jako zaliczka na wydatki, zgodnie z umową w 80%) , 2027 r. kwota 307.946,77 zł – środki rozliczane na zasadzie refundacji wydatków.

W roku 2026 zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz subwencji ogólnej na podstawie informacji o dochodach z w/w tytułów na rok 2026 na podstawie pisma Ministra Finansów i gospodarki nr ST3.4750.26.2025. Ponadto urealniono też wartości dochodów z tego tytułu dla kolejnych 3 lat prognozy.

W roku 2026 dokonano zwiększenia kwoty planowanych wydatków majątkowych, jakie w znacznej części mają swoje odzwierciedlenie z załączniku nr 2 – przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań majątkowych w roku 2026, jakie stały się zadaniami wieloletnimi.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w związku ze zmniejszeniem stawki WIBOR, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 336 063,00	-308 663,00	1 027 400,00
2027	1 161 890,00	-267 900,00	893 990,00
2028	979 665,00	-225 235,00	754 430,00
2029	848 815,00	-194 645,00	654 170,00
2030	743 995,00	-170 175,00	573 820,00
2031	632 325,00	-144 095,00	488 230,00
2032	504 900,00	-114 310,00	390 590,00
2033	363 775,00	-81 305,00	282 470,00
2034	236 350,00	-51 520,00	184 830,00
2035	96 938,00	-18 918,00	78 020,00

PRZYCHODY I ROZCHODY:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 10 000,00 zł i po zmianach wynoszą 9 260 000,00 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 10 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 10 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 270 000,00	-10 000,00	9 260 000,00
Wolne środki	4 752 822,39	-10 000,00	4 742 822,39
Rozchody budżetu	1 705 000,00	-10 000,00	1 695 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 705 000,00	-10 000,00	1 695 000,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 215 000,00	+10 000,00	2 225 000,00

Przesunięcie planowanych rozchodów w wysokości 10.000,- zł z roku 2025 na 2026 dotyczy pierwotnie planowanej spłaty przychodów zwrotnych z tytułu pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dla której procedura weryfikacyjna i przygotowanie umowy jest w toku.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 736 397,50	-45 387,00	5 691 010,50
2026	5 062 705,15	+123 270,97	5 185 976,12
2027	2 046 344,31	-1 566 303,97	480 040,34
2028	1 633 800,00	-1 592 000,00	41 800,00
2029	1 627 000,00	-1 602 000,00	25 000,00
2030	1 637 000,00	-1 612 000,00	25 000,00
2031	1 622 000,00	-1 622 000,00	0,00
2032	1 632 000,00	-1 632 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 498 362,45	-880 000,00	10 618 362,45
2026	16 063 680,00	+544 696,00	16 608 376,00
2027	3 000 000,00	+649 924,00	3 649 924,00

Ponadto dokonano aktualizacji kwot bloku 9 w załączniku nr 1 - Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w całym okresie prognozy zgodnie z podpisanymi umowami, zrealizowanymi dochodami i prognozą dochodów i wydatków.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła [ZAD.BIEŻ. UE] – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 172,03 zł, w tym w 2025 r. – 1 476,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 172,03 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości - obręb Janków Zalesny – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzebowa-Głogowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 420 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł, w roku 2026 400.000,- zł .

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 420 000,00 zł.
Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków.

- w związku z rozwiązaniem w/w umowy, brakiem wydatków w roku 2024,2025 - wyzerowaniem kwot limitu wydatków dokonuje się usunięcia przedsięwzięcia z załącznika nr 2 WPF.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła [ZAD.MAJATK.UE] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 145 380,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 900 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 774 620,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 125 380,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

Zmiany dla w/w przedsięwzięcia wynikają z konieczności podziału wydatków w związku z wydłużonym horyzontem czasowym realizacji zadania oraz warunkami wynikającymi z podpisanej umowy o dofinansowanie i aneksu.

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków

krajowych):

2) Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu wydatków i limitu zobowiązań na realizację zadania w roku 2026 . Kwota po zmianie 2.716,13 zł.

Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy i Miasta Raszków. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 46 863,00 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 46 863,00 zł;

wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

W związku z toczącymi się pracami związanymi z opracowaniem planu ogólnego oraz przygotowaniem materiałów do uzgodnień nie ma możliwości zakończenia prac w wyznaczonym podstawowym terminie jaki pierwotnie przypadał na rok 2025, dlatego niezbędne staje się wyznaczenie nowego umownego terminu zakończenia prac planu ogólnego w 2026 roku celem podpisania aneksu do umowy.

Odbiór i transp.odp.komun. od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 405,00 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 70 405,00 zł.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej oraz zamiarem podpisania umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych w 2026 roku zmienia się limity wydatków do kwot wynikających z oferty na odbiór i transport odpadów.

Budowa drogi gminnej nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;

wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027 oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2027 o kwotę 10 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.